

Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA

Morningstar Kategorie Index

 Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
 (Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

CB Swisscanto Portfolio Sust Bal EUR

Morningstar Rating™

★★☆☆

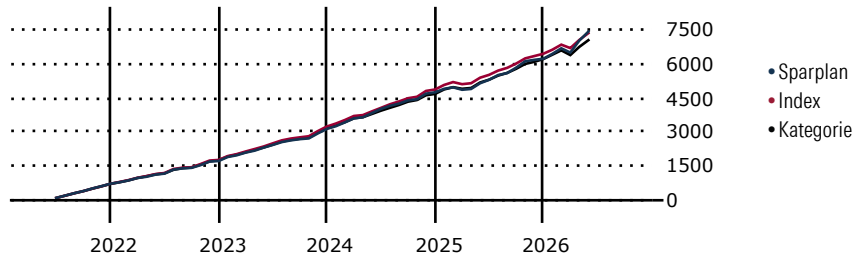
Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Morningstar ESG Risk Rating™

Anlageziel

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums in EUR, indem weltweit in Aktien und Obligationen investiert wird und die Kriterien der Nachhaltigkeit beachtet werden. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Es werden ausschließlich Obligationenherausgeber und Unternehmen berücksichtigt, welche den Grundsätzen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit Folge leisten.

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.

Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mai 2026)

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	21.64	7.78	9.27
3 Jahre	12.12	1.87	3.48
5 Jahre	8.35	0.36	2.07
10 Jahre	6.39	0.04	1.98

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge vs. Typischerweise höhere Erträge

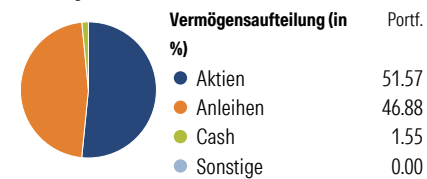
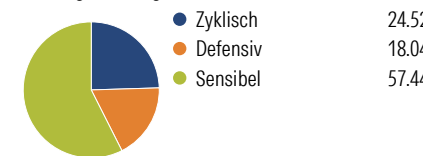


Quelle: Morningstar (08 Jan 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	33.65	0.70	6.32
5 Jahre	26.09	-3.84	6.21
10 Jahre	73.16	-1.41	25.98
Seit Auflage	168.07	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mai 2026
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	-0.96	Sharpe Ratio	0.90
Beta	1.18	Std. Abweichung	7.93
R ²	91.78	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	0.08	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	2.56	10 J. Risiko	0

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT	—	6.72
SWC (LU) EF Sustainable EmMa ST	—	3.30
NVIDIA Corp	📄	2.98
Alphabet Inc Class A	📄	2.49
Apple Inc	📄	2.16
Microsoft Corp	📄	1.95
Broadcom Inc	📄	1.53
Micron Technology Inc	📄	1.42
Euro Schatz Future June...	—	1.42
Amazon.com Inc	🚗	1.41
Positionen Aktien Gesamt		81
Positionen Anleihen Gesamt		492
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25.37

Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	% Anl
Staatlich	41.17
Firmen	55.70
Abgesichert	0.79
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	1.16
Derivate	1.18

Regionen

Region	% Akt
Amerika	63.76
USA	58.22
Kanada	3.74
Lateinamerika	1.80
Europa	16.32
Vereinigtes Königreich	3.20
Eurozone	9.23
Europa - ex Euro	2.09
Europa - Schwellenländer	0.75
Mittlerer Osten / Afrika	1.04
Asien	19.92
Japan	3.81
Australasien	0.08
Asien - Industrieländer	8.64
Asien - Schwellenländer	7.38

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Swisscanto Asset Management International S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.50
Internet	www.swisscanto.lu	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.13
Fondsmanager	Gerhard Wagner	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Jul 2021	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	08 Jan 2026
Auflagedatum	7 Mrz 2005	ISIN	LU0208341965	Fondstyp SFDR	Artikel 9
NAV (29 Mai 2026)	168.47 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	2820.53 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F54		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.